



**ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO
“MARIMBA”**

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO 2024**



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA 01 A 31 DE JULHO DE 2024

1. RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
REPASSE IDOSOS (23 PAGAMENTOS)	R\$ 22.733,20
ARRECAÇÃO ARRAIÁ	6.707,00
CONVÊNIO PREFEITURA MAIO	R\$ 5.000,00
DOAÇÕES BENFEITORES	R\$ 4.899,00
REPASSE FEDERAL	0,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 39.339,20

2. DESPESAS DETALHADAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA
Tarifas Bancárias	R\$ 162,50	-
Pagamento Funcionário (Rosilene Alice Dantas – Cobrir férias Pretinha)	R\$ 1.300,00	01/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 413,00	03/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 366,00	03/07/2024
Pagamento Funcionário (Gorete - Pretinha) – Férias	R\$ 85,66	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Virgens)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Leilson)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Maria Guia)	R\$ 1.368,14	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Zilda)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Yasmin)	R\$ 1.368,14	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Eulália)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Vitória)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Patrícia)	R\$ 1.306,10	05/07/2024
Pagamento Funcionário (Ana Leticia)	R\$ 400,00	05/07/2024
Segurança Noturno (Damiana Isabel) – Referente a Junho e Julho	R\$ 50,00	08/07/2024
Internet (Julho)	R\$ 75,00	09/07/2024
Pagamento Fornecedor (Joana Darc – Lourinho Gás) – Gás de Cozinha (2)	R\$ 214,00	10/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 425,00	10/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 550,00	10/07/2024
FGTS (Julho) – Pagamento feito por Pedro Joamir	R\$ 1.051,78	15/07/2024
Pagamento Fornecedor (J C da Silva) – Feira e Material de Limpeza (Pagamento de Dívida	R\$ 1.000,00	15/07/2024

**ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"**

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

em aberto) – Parcela 2 de 10		
DARF - JULHO	R\$ 937,98	15/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 385,00	16/07/2024
Despesas Cartoriais para Registro de Atas (Jeferson Silva Pereira)	R\$ 824,00	17/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 463,00	17/07/2024
Pagamento Diária (cobrir férias – Eliane de Medeiros)	R\$ 80,00	17/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 383,00	23/07/2024
CAERN – JUNHO	R\$ 1.635,76	23/07/2024
CAERN – JULHO	R\$ 720,64	23/07/2024
Energia (Mês 07/2024)	R\$ 700,86	23/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 510,00	24/07/2024
Pagamento Fornecedor (Joana Darc – Lourinho Gás) – Gás de Cozinha (3)	R\$ 320,00	31/07/2024
Pagamento Fornecedor (Geovano)- Água potável e mineral	R\$ 581,50	31/07/2024
Pagamento Funcionário (cobrir férias – Eulália Cristina)	R\$ 560,00	31/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 404,00	31/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 482,00	31/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francsley Ítalo) – Feira	R\$ 367,00	31/07/2024
TOTAL DESPESAS		R\$ 26.020,56

3. RESULTADO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS	R\$ 39.339,20
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.380,15
DESPESAS TOTAIS	R\$ 26.020,56
SALDO ATUAL EM 31/07/2024	R\$ 19.698,79

4. OBSERVAÇÕES

Segue em anexo a este detalhamento o extrato da Conta Bancária e dos comprovantes de pagamento das despesas. Segue também em anexo extrato e Notas Fiscais da conta corrente do Banco do Brasil nº 31.623-7 e Agência 1106-1 referente ao Programa Nota Potiguar do mês de Julho/2024.

Carnaúba dos Dantas/RN, 05 de Agosto de 2024.



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

Pedro Joamir Araújo

CPF 537.987.674-91

Tesoureiro

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada por este presidente.

Rosélia Maria Justino da Silva

CPF 596.944.594-00

Presidente

5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada e provada por todos os membros do Conselho Fiscal.

Maria de Fátima Dantas

CPF 406.915.514-72

1ª Conselheira

Gírlene Santos Azevedo Dantas

CPF 039.586.374-00

2ª Conselheira

Luciana de Medeiros Dantas

CPF 392.378.344-20

3ª Conselheira

3º Conselheiro

CPF 502.378.344-20

Luciana de Medeiros Dantas

2º Conselheiro

CPF 039.586.374-00

Luciane Santos Assis de Dantas

1º Conselheiro

CPF 408.912.514-72

Maria de Fátima Dantas

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de contas foi analisada e aprovada por todos os membros do Conselho Fiscal.

5. PARCEIRO DO CONSELHO FISCAL

Presidente

CPF 506.944.504-00

Rosália Maria Justino da Silva

este presidente

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de contas foi analisada e aprovada por

Tesoureiro

CPF 537.987.674-91

Pedro Joaquin Araújo



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.380,15 C
01/07/2024		1106	99031	830 Depósito Online	11.067.626.400.059	988,40 C	
				1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
01/07/2024		1106	99031	830 Depósito Online	11.067.626.400.198	988,40 C	
				1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
01/07/2024		2210	99031	830 Depósito Online	22.107.811.200.126	988,40 C	
				2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
01/07/2024		2210	99021	870 Transferência recebida	612.210.000.017.293	988,40 C	
				01/07 10:37 CERAMICA J P DANTAS			
01/07/2024		5072	99021	870 Transferência recebida	615.072.000.002.092	200,00 C	
				01/07 13:45 CERAMICA R P LTDA ME			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.606.418.734.402	988,40 C	
				01/07 06:06 00004874239412 JOEL BALTAZ			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	196.909.705.312.101	30,00 C	
				29/06 16:56 00024163449434 MARIA SOCOR			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	196.965.824.174.011	10,00 C	
				29/06 18:29 00039233901491 ANGELO G ME			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	198.589.309.479.391	5,00 C	
				01/07 15:35 93104626120 Ana Cleude Lop			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	198.612.082.988.661	200,00 C	
				01/07 16:13 04743650429 Ana Raquel Med			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	198.618.389.392.401	988,40 C	
				01/07 16:23 29760585472 MARIA SOCORRO			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	291.625.345.913.992	100,00 C	
				29/06 16:25 00075179229472 STENIO DE M			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	291.954.435.819.612	25,00 C	
				29/06 19:54 00007330795470 Yanny Danta			
01/07/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.039.443	1.300,00 D	11.580,55 C
				01/07 08:39 ROSILENE ALICE DANTAS			
02/07/2024		2210	99031	830 Depósito Online	22.107.811.200.024	988,40 C	
				2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
02/07/2024		0361	99020	870 Transferência recebida	600.361.000.010.183	988,40 C	
				02/07 14:37 ARMANDO A ARAUJO			
02/07/2024		1106	99020	870 Transferência recebida	601.106.000.107.029	988,40 C	
				02/07 16:26 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.917.588.473.742	10,00 C	
				02/07 19:17 00009596848402 BRUNA LUIZA			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.955.436.912.322	20,00 C	
				02/07 19:55 00008637990436 LUISA BERTI			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	199.585.250.448.111	15,00 C	
				02/07 19:15 10659159422 Maria Luiza Da			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	199.587.271.109.821	10,00 C	14.600,75 C
				02/07 19:18 03924708452 EDILZA L DANTA			
03/07/2024		1106	99020	875 Transferido da poupança	1.106.510.107.677	988,40 C	
				03/07 19:20 HANIERE GUSTAVO VILLA VE			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.118.119.727.712	988,40 C	
				03/07 11:18 00089824253491 INACIA MARI			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.636.062.931.882	30,00 C	
				03/07 16:36 00047584017487 DIVA CRISTI			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.838.517.522.272	20,00 C	
				03/07 18:38 00089766288453 GIZELIA MAR			

03/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.939.412.301.012	988,40 C	
		03/07 19:39 00002831457491 JOSE DO CAR			
03/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	413,00 D	
		03/07 09:40 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
03/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	366,00 D	16.836,95 C
		03/07 09:46 J H DE MEDEIROS MERCEARI			
04/07/2024	1106	99031 830 Depósito Online	11.067.626.400.118	50,00 C	
		1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
04/07/2024	2210	99031 830 Depósito Online	22.107.811.200.042	988,40 C	
		2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.546.347.002.022	988,40 C	
		04/07 15:46 00001871964431 MARIA SALET			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.035.997	85,66 D	
		04/07 08:20 MARIA GORETE DOS SANTOS			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.036.261	1.306,10 D	
		04/07 08:21 MARIA DAS VIRGENS ALVES			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.038.786	1.306,10 D	
		04/07 08:19 LEILSON L DANTAS GOMES			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.038.787	1.368,14 D	
		04/07 08:15 MARIA GUIA DANTAS BARNAB			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.039.412	1.306,10 D	
		04/07 08:18 ZILDA MARIA DA SILVA			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.039.413	1.368,14 D	
		04/07 08:16 YASMIM V DIAS ARAUJO			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.039.414	1.306,10 D	
		04/07 08:12 EULALIA C ARAUJO DANTAS			
04/07/2024	1106	99015 120 Transferido para Poupança	551.106.510.108.889	1.306,10 D	
		04/07 08:23 MARIA DAS VITORIAS MEDEI			
04/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	841.861.100.039.121	7,40 D	9.503,91 C
		Cobrança referente 04/07/2024			
05/07/2024	1106	99031 830 Depósito Online	11.067.626.400.056	200,00 C	
		1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.998.181.894.291	200,00 C	
		05/07 14:16 02545066400 MARIA L A D ME			
05/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.018.912	1.306,10 D	
		05/07 08:06 FRANCISCA P M SILVA			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	400,00 D	
		104 0805 07325575424 ANA LETICIA DANTA			
05/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	831.871.200.054.862	7,40 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.783.335	72,00 D	8.118,41 C
		Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	203.601.411.423.131	10,00 C	
		07/07 10:49 24160253415 JOSE PIO DOS S			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.405.451.460.801	20,00 C	
		08/07 09:09 00058231455 MARIA V MEDEIR			
08/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.898	50,00 D	8.098,41 C
		08/07 11:11 DAMIANA IZABEL COSTA			
09/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida	601.106.000.106.375	988,40 C	
		09/07 18:12 ROSILDA MARIA DANTAS			
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.845.308.235.322	988,40 C	
		09/07 08:45 00003940781444 MARIA BETHA			
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	205.153.464.239.461	40,00 C	
		09/07 05:55 91444829491 Maria de Fátim			
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	205.740.142.461.151	20,00 C	
		09/07 22:13 01211525880 MARQUES EVANGE			
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.901	75,00 D	10.060,21 C
		STAR CONECT TELECOM LTDA			
10/07/2024	1106	99015 870 Transferência recebida	551.106.000.107.151	5.000,00 C	
		10/07 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	206.299.175.390.871	988,40 C	
		10/07 13:45 05909904469 MIRIVANIA A FE			
10/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	550.075.088.300.053	214,00 D	
		10/07 11:03 JOANA DARC OLIVEIRA			
10/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	425,00 D	

			10/07 09:24 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS		
10/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	550,00 D	14.859,61 C
			10/07 09:22 J H DE MEDEIROS MERCEARI		
11/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida	601.106.000.107.029	100,00 C	
			11/07 20:32 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO		
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.356.486.903.682	10,00 C	14.969,61 C
			11/07 13:56 00052306836434 MARIA JOSE		
12/07/2024	2210	99031 830 Depósito Online	22.107.811.200.019	159,00 C	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER		
12/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	831.941.100.075.018	7,40 D	15.121,21 C
			Cobrança referente 12/07/2024		
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.636.358.906.392	2.000,00 C	
			15/07 16:36 00009465758434 JOSEFA M D		
15/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.032.890	1.051,78 D	
			15/07 10:47 PEDRO JOAMIR ARAUJO ME		
15/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.109.731	1.000,00 D	
			15/07 11:21 JOSE CARDOSO SILVA FH ME		
15/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.501	937,98 D	14.131,45 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida	601.106.000.101.281	385,00 C	
			16/07 18:18 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS		
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.362.205.060.121	20,00 C	
			16/07 10:23 40565726820 FRANCISCO DANT		
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.369.599.549.411	10,00 C	
			16/07 10:36 03940781444 Maria Bethania		
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.480.061.676.281	50,00 C	
			16/07 13:40 07469299432 Franklin Learc		
16/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	385,00 D	
			16/07 08:19 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS		
16/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	385,00 D	13.826,45 C
			16/07 08:19 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS		
17/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.006.099	824,00 D	
			17/07 10:48 JEFERSON SILVA PEREIRA		
17/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	463,00 D	
			17/07 08:24 J H DE MEDEIROS MERCEARI		
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	80,00 D	12.459,45 C
			104 0805 03851245466 ELIANE DE MEDEIRO		
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.321.165.879.362	20,00 C	
			19/07 13:21 00010486688437 MARIA CLARA		
19/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.630.107.936.842	10,00 C	
			19/07 16:30 00009074997406 IDIANO DEYV		
19/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	214.088.032.218.441	10,00 C	12.499,45 C
			19/07 14:06 01668833441 ALFREDO HENRIQ		
23/07/2024	1106	16330 510 Dep disponível caixa ag	11.061.633.000.055	1.122,00 C	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN		
23/07/2024	1106	16330 502 Dep dinheiro caixa ag	11.061.633.000.058	5.585,00 C	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN		
23/07/2024	2210	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.107.811.200.036	100,00 C	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER		
23/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	383,00 D	
			23/07 08:38 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS		
23/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.301	1.635,76 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.302	720,64 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.303	700,86 D	
			COSERN		
23/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	842.051.100.028.213	7,70 D	
			Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	842.051.100.028.214	7,40 D	15.851,09 C
			Cobrança referente 23/07/2024		
24/07/2024	2210	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.107.811.200.007	260,00 C	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER		
24/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	510,00 D	
			24/07 09:19 J H DE MEDEIROS MERCEARI		

24/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 24/07/2024	832.061.100.115.296	7,60 D 15.593,49 C
29/07/2024	0075	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 0075-00-ACARI-ACARI,RN	751.344.400.030	988,40 C
29/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 29/07/2024	882.111.100.313.204	7,60 D 16.574,29 C
30/07/2024	1106	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.049	988,40 C
30/07/2024	1106	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.161	988,40 C
30/07/2024	2210	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.096	988,40 C
30/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida 30/07 10:34 MARIA FRANCISCA DANTAS	601.106.000.105.423	200,00 C
30/07/2024	1533	99020 870 Transferência recebida 30/07 13:42 MARIA MILAGRES DANTAS	601.533.000.116.824	200,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 08:48 11666108456 Yasmim Vitória	223.401.320.463.361	10,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 30/07 11:46 08239430465 Maria da guia	223.507.692.052.761	20,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 13:27 07025717410 Hugo Isney Mac	223.568.574.211.261	50,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 08:50 00070597521450 DAVYD ALAN	300.850.348.961.242	25,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 09:39 00024162809453 ANA LUCIA D	300.939.025.962.082	20,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 10:52 00008115471402 LAIZE KARLA	301.052.018.305.882	20,00 C
30/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.168.021	7,60 D
30/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.168.022	7,60 D
30/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.168.023	7,60 D 20.061,69 C
31/07/2024	1106	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.031	988,40 C
31/07/2024	1106	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.077	988,40 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 31/07 10:16 07490489482 MARILENE DANTA	224.318.003.066.501	5,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 10:17 04743650429 Ana Raquel Med	224.318.557.309.311	150,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 10:18 24163449434 MARIA SOCORRO	224.319.215.108.641	30,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 13:50 47815019404 LUCIENE C SANT	224.446.343.120.681	100,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 13:55 08754871492 MATEUS JOSE ME	224.449.000.721.041	100,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 18:49 11073933458 Otavio Italo S	224.625.866.211.171	5,00 C
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 15:56 JOANA DARC OLIVEIRA	550.075.088.300.053	320,00 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 15:04 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO	551.106.000.034.275	581,50 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 14:55 EULALIA C ARAUJO DANTAS	551.106.000.039.414	560,00 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 12:43 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	404,00 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 14:43 J H DE MEDEIROS MERCEARI	551.106.000.106.917	482,00 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 12:40 FRANCISLEY ITALO DA SILVA	551.106.000.107.554	367,00 D
31/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 31/07/2024	862.131.100.207.700	7,60 D
31/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	862.131.100.207.701	7,60 D

Cobrança referente 31/07/2024

31/07/2024

0000

00000 999 S A L D O

19.698,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

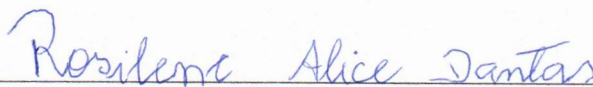
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

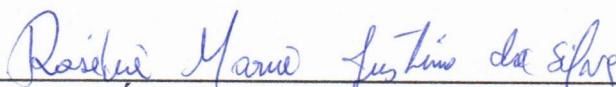
RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ROSILENE ALICE DANTAS, portador do CPF, 044.322.334-35 declaro que recebi a quantia de R\$1.300,00 (Hum mil e trezentos reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo "Marimba", sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços como cozinheira no mês de junho 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 01 de julho de 2024.


ROSILENE ALICE DANTAS


ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:39:22

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 39443-2

CLIENTE: ROSILENE ALICE DANTAS

VALOR: 1.300,00

DATA: 01/07/2024

NF-e
N° 000.000.053
Série 001

N° 000.000.053
Série 001

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

2424 0712 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5314 3761 0648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

224240005461374 04/07/2024 18:24:22

12.00G.530/0001-2G

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO		05.593.659/0001-12		04/07/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		CENTRO		59374-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
CARNAUBA DOS DANTAS		RN		04/07/2024	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
				18.24.07	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 138,17 (33,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 413,00

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEMFRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 55,57 Federal e R\$ 82,60 Estadual Fonte: IBPT RN 87CDAB	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:40:22

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 413,00

DATA: 03/07/2024

NF-e
Nº 000.001.061
Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:46:25

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 366,00

DATA: 03/07/2024



Extrato de conta corrente

G3360108262142
01/08/2024 08:31

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 85,66 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:20 MARIA GORETE DOS SANTOS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.035.997, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:30:28

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Maria Gorete dos Santos			
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12		Admissão 01/12/2021	Competência Junho de 2024
Empregado 000014 Maria Gorete dos Santos		Cargo COZINHEIRO		Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 071.561.914-46	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	2 dia(s)	94,13		
310	INSS	9%		8,47	
			Total de Proventos 94,13	Total de Descontos 8,47	
				Líquido a Receber 85,66	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 94,13	Base de Cálculo do FGTS 94,13	FGTS 7,53	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3330108101524
01/08/2024 08:11

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:21 MARIA DAS VIRGENS ALVES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.036.261, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:16:24

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>04/07/24 Maria das Virgens Alves</i>			
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 08/10/2021	Competência Junho de 2024	
Empregado 000013 MARIA DAS VIRGENS ALVES		Cargo COZINHEIRO	Lotação ASSOCIAÇÃO		
CPF: 073.315.294-55	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:19 LEILSON L DANTAS GOMES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.786, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:57:48

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 04/07/24 <i>Leilson Lucio Dantas Gomes</i>		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE			Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Junho de 2024
Empregado 000003 MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS			Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 056.916.004-94	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.368,14 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:15 MARIA GUIA DANTAS BARNAB, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.787, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:17:00

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Maria da Guia Dantas		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 16/10/2023	Competência Junho de 2024
Empregado 000021 MARIA DA GUIA DANTAS BARNABE		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 069.582.154-78	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
			Líquido a Receber 1.368,14	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3330108101524
01/08/2024 08:17

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:18 ZILDA MARIA DA SILVA, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.412, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:17:19

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Zilda Maria da Silva							
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12		Admissão 13/04/2024		Competência Junho de 2024			
Empregado 000022 Zilda Maria da Silva		Cargo A S G (Lavador de roupas)			Lotação ASSOCIAÇÃO				
CPF: 072.955.264-04		Banco		Agência		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas									
Cod.	Descrição	Referência		Provento		Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)		1.412,00					
310	INSS	7,5%				105,90			
				Total de Proventos 1.412,00		Total de Descontos 105,90			
						Líquido a Receber 1.306,10			
Salário Contratual 1.412,00		Base de Cálculo do INSS 1.412,00		Base de Cálculo do FGTS 1.412,00		FGTS 112,96		FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)	



Extrato de conta corrente

G3330108101524
01/08/2024 08:1

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.368,14 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:16 YASMIM V DIAS ARAUJO, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.413, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:17:44

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Yasmim Vitoria Dias de Araujo		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Junho de 2024
Empregado 000020 Yasmim Vitoria Dias de Araujo		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS		Lotação ASSOCIAÇÃO
CPF: 116.661.084-56	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3330108101524
01/08/2024 08:11

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:12 EULALIA C ARAUJO DANTAS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.414, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:18:07

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Eulalia Cristina de A. Dantas		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Junho de 2024
Empregado 000019 Eulalia Cristina de Araújo Dantas		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 087.366.374-83	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
			Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3330108101524
01/08/2024 08:11

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/07 08:23 MARIA DAS VITORIAS MEDEI, agência de origem 1106, documento 551.106.510.108.889, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:18:35

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/2024 Maria das Vitorias Medeiros		
Empresador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTEC.		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Junho de 2024
Empregado 000003 MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS		Lotação ASSOCIAÇÃO
CPF: 056.916.004-94	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
			Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 1/1



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 05/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/07 08:06 FRANCISCA P M SILVA, agência de origem 1106, documento 550.075.000.018.912, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:02:55

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 04/07/24 Francisca Patricia de Medeiros Silva		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12		Admissão 01/11/2017	Competência Junho de 2024
Empregado 000002 FRANCISCA PATRICIA DE MEDEIROS SILVA		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS		Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 737.070.664-87	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS, portador do CPF, 073.255.754-24 declaro que recebi a quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo "Marimba", sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços administrativos na diretoria da casa no mês de junho de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 05 de julho de 2024.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a vertical stroke, positioned above a horizontal line.

ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338050819167866026
05/07/2024 08:45:26**Debitado**

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 805 CURRAIS NOVOS
Conta corrente (com DV) 8694011725
Conta Pagamento 0000
CPF 073.255.754-24
Nome favorecido ANA LETICIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.501
Valor 400,00
Data transferência 05/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AB8F03C64A72CCC4

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:11:37

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106898-9

CLIENTE: DAMIANA IZABEL COSTA

VALOR: 50,00

DATA: 08/07/2024

RECIBO

Nº

VALOR

50,00

Recebi (emos) de *casa do idoso*a quantia de *cinquenta reais referente aos meses**junho e julho*Correspondente a *segurança noturna*

e para clareza firmo (amos) o presente.

01 de 06 de 24
01 de 07 de 24

Assinatura

Nome

Damiana Izabel e. medeiros CPF/RG *76123197482*

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:46
110601106 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====

74891123476727642207705359181087297730000007500

BENEFICIARIO:

STAR CONECT TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECA

CNPJ: 05.593.659/0001-12

NR. DOCUMENTO 70.901

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 75,00

VALOR COBRADO 75,00

NR.AUTENTICACAO 0.A65.252.45B.945.27B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



Sicredi 748-X 74891.12347 67276.42207 05359.181087 2 97730000007500
Cedente
STAR CONECT TELECOM LTDA

Vencimento
10/07/2024

Valor
75,00

Sacado
ASSOCIACAO CASA DE
AMPARO E PROTEÇÃO DE
IDOSOS JOSE BERNARD

Nosso Número
23467276-4

Número Doc
1/FAT231227131705202

Cedente
STAR CONECT TELECOM LTDA

Nº documento
1/FAT231227131705202

Ag. / Cod. do Beneficiário
2207 05.35918

Instruções
Competência: 07/2024
Após Vencimento - Cobrar juros de 1% a.m.
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.

Valor do Documento
75,00

Nosso Número
23467276-4

Sacador/Avalista:

Sacado
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE
IDOSOS JOSE BERNARD - 05.593.659/0001-12

Endereço Sacado
RUA OTAVIO LAMARTINE, 347 - CENTRO - Camalhão dos Dantas - RN - 59374-000 Ref. PROXIMO A BALADA PARADISE



Autenticação Mecânica / FOLHA DE
COMPENSAÇÃO



Abra o app do seu banco, acesse
para o QR CODE impresso no
boleto e faça o pagamento.

Pague com PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:03:58

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

FAVORECIDO

AGENCIA: 75-2 CONTA: 88300053-9

CLIENTE: JOANA DARC OLIVEIRA

VALOR: 214,00

DATA: 10/07/2024

RECIBO		Nº	VALOR	214,00
Recebi (emos) de	Associação Casa de Amparo e Proteção do Idoso José Bernardo Moura.			
a quantia de	Duzentos e catorze reais.			
Referente a	Reabastecimento de gás de das vasilhames.			
e para clareza firmo (amos) o presente.				
Comauba e Santos, 10 de julho de 2024				
Assinatura	Robson Pereira da Silva			
Emitente				
CPF	047.904654-97		RG	



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO

AGENCIA: 1000-1 CONTA: 100000-0

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO

AGENCIA: 1000-1 CONTA: 100000-0

AGENCIA: 1000-1 CONTA: 100000-0

CLIENTE: JOANA CAROL OLIVEIRA

VALOR: 1000,00

DATA: 10/01/2010

Emissão: 11/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 425,00

NF-e
Nº 000.000.055
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone: (84)3479-2065		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº 000.000.055 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2424 0712 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5518 4353 0873	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240006136907 11/07/2024 17:56:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 202320987		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 12.006.530/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO		05.593.659/0001-12		11/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		CENTRO	59374-000	11/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			17:55:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 142,16 (33,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 425,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEMFRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 57,16 Federal e R\$ 85,00 Estadual Fonte: IBPT RN 87CDAB	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:24:33

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 425,00

DATA: 10/07/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:22:46

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 550,00

DATA: 10/07/2024

CPF/CNPJ do Empregador 05.593.659		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070115952213-8	Tag 05593659 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.051,78

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	9	1.051,78	0,00	0,00	0,00	1.051,78
Total Geral:		1.051,78	0,00	0,00	0,00	1.051,78

Data de geração da Guia: 01/07/2024 às 13:33:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

15/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:47:00

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 32890-1

CLIENTE: PEDRO JOAMIR ARAUJO ME

VALOR: 1.051,78

DATA: 15/07/2024

Valor
R\$ 1.051,78

Data
15/07/2024
10:50:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PEDRO JOAMIR ARAUJO

CPF

*****.987.674-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.051,78

Data/ Hora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:21:11

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 109731-8

CLIENTE: JOSE CARDOSO SILVA FH ME

VALOR: 1.000,00

DATA: 15/07/2024

CNPJ
05.593.659/0001-12

Razão Social
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24183.6877147-3

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000243323638

Valor Total do Documento

937,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	806,51			806,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	131,47			131,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	937,98			937,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 37980385242 1 01071624183 5 68771473594 2



CNPJ: 05.593.659/0001-12
Número: 07.16.24183.6877147-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 937,98

Pague com o PIX





Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.48
1106101106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000009-7 37980385242-1

01071624183-5 68771473594-2

Data do pagamento 15/07/2024

Numero do Documento 07.16.24183.6877147-3

Valor Total 937,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 3.F70.A9D.308.BE5.140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:19:49

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9
CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS
VALOR: 385,00
DATA: 16/07/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CARTÓRIO ÚNICO DE CARNAÚBA DOS DANTAS

RUA TONHECA DANTAS, 715 – CENTRO – CEP 59.374-000

JEFERSON SILVA PEREIRA - Interino

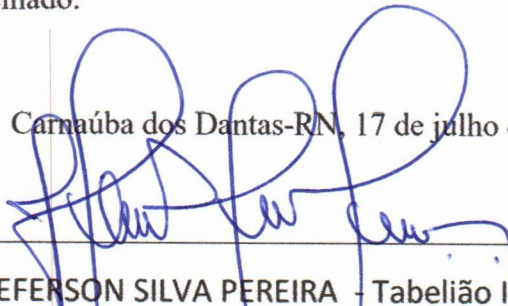
TELEFONE: (84) 3479.2474/99909-1145

CNPJ/MF 08.470.577/0001-79

RECIBO R\$ 824,00

Recebemos da ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPAROE PROTEÇÃO AO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”, inscrita no CNPJ sob o nº 05.593.659/0001-12, a quantia supra de R\$ 824,00 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais), referentes aos serviços prestados por esta Serventia para a mesma, relacionados a Prenotação, Registro de Atos Constitutivos, Arquivamento, Reconhecimentos de Firmas e outros, razão pela qual passamos o presente devidamente assinado.

Carnaúba dos Dantas-RN, 17 de julho de 2024.


JEFERSON SILVA PEREIRA - Tabelião Interino

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL S.A

Agência 0075-2 - Conta Corrente 6.099-2

Titular: JEFERSON SILVA PEREIRA - 199.166.554-72

OBS: a quitação só será dada pelo cartório após a apresentação do competente comprovante de pagamento (depósito/transferência)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:48:52

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 75-2 CONTA: 6099-2

CLIENTE: JEFERSON SILVA PEREIRA

VALOR: 824,00

DATA: 17/07/2024

NF-e
Nº 000.001.067
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6710 0001 0687

Folha 1/1

224240006725282 18/07/2024 07:56:18

08.848.637/0001-44

17/07/2024

18/07/2024

07:54:34

Valor : R\$ 463,00

Valor	: R\$ 463,00
-------	--------------

VALOR DO FRETE	
----------------	--

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 111,24. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:24:55

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 463,00

DATA: 17/07/2024



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, **ELIANE DE MEDEIROS DANTAS**, portador do CPF 038.512.454-66, declaro que recebi a quantia de R\$80,00 (Oitenta reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo "Marimba", sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de uma diária de serviço de cozinheira no mês de julho de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 17 de julho de 2024.

Eliane de Medeiros Dantas

ELIANE DE MEDEIROS DANTAS

Assinatura

Rosélia Maria Justino da Silva

ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA

PRESIDENTE



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337171051733769014
17/07/2024 10:56:35

Debitado

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 805 CURRAIS NOVOS
Conta corrente (com DV) 731143
Conta Pagamento 0000
CPF 038.512.454-66
Nome favorecido ELIANE DE MEDEIROS DANTAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.701
Valor 80,00
Data transferência 17/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 509E39DD1DAE1CB1

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NF-e
Nº 000.000.057
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:38:52

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 383,00

DATA: 23/07/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.34
1106101106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

Convenio	CAERN CIA AGUAS	ESG RN
Codigo de Barras	82630000016-1	35760006414-5
	00043690301-7	06202450003-5
Data do pagamento		23/07/2024
Valor em Dinheiro		1.635,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.635,76

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB:
E.5B6.0E9.381.00B.977

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fapf-api-central-pagamentos%23-2Fpagamentos...>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.42
1106101106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

=====		
Convenio	CAERN CIA AGUAS ESG RN	
Codigo de Barras	82690000007-4	20640006414-6
	00043690301-7	07202430003-9
Data do pagamento	23/07/2024	
Valor em Dinheiro	720,64	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	720,64	
=====		

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB:
C.E99.BD3.F09.D16.C05

CAERN

IMPRESSO EM 19/07/2024 AS 07:49:13

Matrícula 436903

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSÉ RIMB...

Quantidade de Economias

Seq. Rota 947

Situação Água POTENCIAL

Consumo de Água (m³) 57

LEITURA: 19/07/2024

LEIT. ATUAL: 6173

LEIT. ANT.: 6116

CONSUMO: 31

Consumo de água/esgoto e serviços

AGUA PUBLICO 403 UNIDADE 01

MULTA P/IMPONTUALIDADE 06/2024

DETO. IMPO. DECRETO MUNI. NR 004 DE 21/02/2024

IR 1,80%

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	722,62	1,65	11,92
COT INS	722,62	7,6	54,92

Verificação 01/08/2024

Total a pagar 720,64

Monitoramento mensal da qualidade da água distribuída

Parâmetros	Cloro	Oxigênio	pH	Turbidez	Col. Totais
Unidade	mg/L	mg/L	ND	NTU <td>Col. Form.</td>	Col. Form.
Valor	2,87	25,44	7,05	5,81	100,0

1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.36

1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

Convenio COSERN

Codigo de Barras 83820000007-0 00860038407-7

01495887220-1 02152127193-5

Data do pagamento 23/07/2024

Valor Total	700,86
-------------	--------

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

[illegible]

NF-e
Nº 000.001.069
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

J H DE MEDEIROS MERCEARIA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		1		CHAVE DE ACESSO 2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6910 0001 0703	
		Nº 000.001.069 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240007428549 25/07/2024 10:30:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204019532		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 08.848.637/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO			05.593.659/0001-12	24/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		CENTRO	59374-000	24/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			10:26:42

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 1069 - Valor Original: R\$ 510,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 510,00
Número : 001	
Vencimento : 25/07/2024	
Valor : R\$ 510,00	

PAGAMENTOS	
Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 510,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	136,71 (26,79 %)	510,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,28	0,00		0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total dos tributos: R\$ 136,71. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:19:54

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 510,00

DATA: 24/07/2024



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome JOANA DARC OLIVEIRA
Agência 75-2
Conta corrente 88300053-9
Valor 320,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO

31/07/2024 15:54:43
31/07/2024 15:56:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

RECIBO Nº		VALOR
		320,00
Recebi (emos) de Associação casa de Amparo e Proteção		
a quantia de do Idoso por Bernardo Marimba		
Trezentas e vinte reais		
Referente a Treze de gás de Três		
vasilhames		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
Amélia dos Santos, 31 de julho de 2024		
Assinatura Pedro Henrique da Silva/Lourinho		
Emitente		
CPF	047.904.654-97	RG





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome GEOVANO DANTAS DE ARAUJO
Agência 1106-1
Conta corrente 34275-0
Valor 581,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 31/07/2024 15:02:41
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 31/07/2024 15:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.

Rua Correia Teles, 235 - Centro - Natal-RN

Fones: (84) 3222-8832 | 3272-2549

CNPJ: 08.572.950/0001-00 - Insc. Est.: 20.017.061-9 - CNAE 6075-0/45

468034

Data da Emissão / /

PEDIDO

Cliente: Casa de Amparo

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Est:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
7	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 02/07/2024	8,50	59,50
8	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA 10/07/2024	8,50	68,00
8	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 15/07/2024	8,50	68,00
5	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA 20/07/2024	8,50	42,50
5	CAIXA 300ml VIDRO 26/07/2024	8,50	42,50
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS		
	PACOTES 500ml SPORT		
	PACOTES 500ml Água Potável Santa Maria		
	PACOTES 500ml C/ GÁS		
	PACOTES 330 ml		
	PACOTES 330ml C/ GÁS		
	PACOTES 1,5 Lts		
	CAIXA COPO 200ml		
	CAIXA COPO 300ml		
	GARRAFAS 5 Lts		
	VASILHAME		
Assinatura: Pedro	TOTAL GERAL		581,50



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

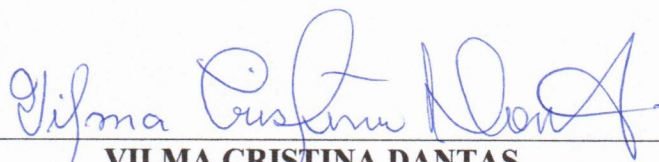
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

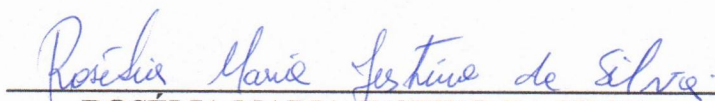
RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, **VILMA CRISTINA DANTAS**, portador do CPF 040.733.504-80, declaro que recebi a quantia de R\$560,00 (Quinhentos e sessenta reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo "Marimba", sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de sete diárias de serviço de cozinheira no mês de julho de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 31 de julho de 2024.


VILMA CRISTINA DANTAS


ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome EULALIA C ARAUJO DANTAS
Agência 1106-1
Conta corrente 39414-9
Valor 560,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA	31/07/2024 14:53:58
	JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO	31/07/2024 14:55:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCISCO ASSIS MEDEIROS
Agência 1106-1
Conta corrente 101281-9
Valor 404,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA	31/07/2024 12:42:17
	JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO	31/07/2024 12:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome J H DE MEDEIROS MERCEARIA
Agência 1106-1
Conta corrente 106917-9
Valor 482,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA	31/07/2024 14:41:45
	JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO	31/07/2024 14:43:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**
RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
123
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2310 0000 1223
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224240008059219 31/07/2024 17:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO

CNPJ
05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO
31/07/2024

ENDEREÇO
RUA OTAVIO LAMARTINE, 347

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
05937-400

DATA DA SAÍDA
31/07/2024

MUNICÍPIO
CARNAUBA DOS DANTAS

UF
RN

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
367,00

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPT
0,00

TOTAL DA NOTA
367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	3	7,75	23,25	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	5	1,90	9,50	0,00	0,00	
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621	02071400	0102	5102	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	5	7,25	36,25	0,00	0,00	
001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904	21069090	0102	5102	UN	4	5,75	23,00	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	5	5,50	27,50	0,00	0,00	
011168	FEIJAO CURIMATAU CAVALO CLARO 1KG Cód. Barras: 7898231920425	07133990	0400	5102	UN	3	10,50	31,50	0,00	0,00	
011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002	19021900	0500	5405	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	
000217	COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454	21039021	0102	5102	UN	4	4,25	17,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	
019132	CHA LEO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	
002708	FOSFOROS ARGOS Cód. Barras: 7898905100054	36050000	0102	5102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	
000116	MARGARINA PRIMOR TODO DIA 1KG Cód. Barras: 7894904271719	15171000	0102	5102	UN	4	10,98	43,92	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 94.48(25.74%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br Gerado em 31/07/2024 às 17:47:28 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 123. EMISSÃO: 31/07/2024 VALOR TOTAL: 367,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN

NF-e
123
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCSLEY ITALO DA SILVA
Agência 1106-1
Conta corrente 107554-3
Valor 367,00
Destinação 0
Data 31/07/2024

Assinada por	JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA	31/07/2024 12:21:19
	JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO	31/07/2024 12:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.497,70 C
01/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO RIO GRANDE D	202.406.280.000.045	500,00 C	2.997,70 C
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2024	811.840.700.108.941	65,30 D	2.932,40 C
03/07/2024		1106	99020	870 Transferência recebida 03/07 12:05 FRANCSEY ITALO DA SILVA	601.106.000.107.554	540,00 C	
03/07/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:00 FRANCSEY ITALO DA SILVA	551.106.000.107.554	540,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR	70.301	540,00 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/ Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.043.784	1,50 D	
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.053.609	12,00 D	2.378,90 C
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR	70.901	681,00 D	
09/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.070.772	12,00 D	1.685,90 C
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR	71.601	709,00 D	
16/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.111.267	12,00 D	964,90 C
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR	72.301	805,00 D	
23/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	842.051.100.057.245	12,00 D	147,90 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			147,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:32:39

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 02/07/2024 Valor R\$ 65,30 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Cobrança referente 02/07/2024, documento 811.840.700.108.941, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:32:39

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:33:19

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 03/07/2024 Valor R\$ **540,00 D**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR, documento 70.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 2207, conta 18997, em nome de R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA LTDA , CNPJ 30.843.366/0001-93.

(Quinhentos e quarenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:33:19

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:33:57

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 03/07/2024 Valor R\$ 1,50 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Cobrança referente 03/07/2024, documento 821.851.100.043.784, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:33:57

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:35:04

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 03/07/2024 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 03/07/2024, documento 821.851.100.053.609, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:35:04

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ JOAO HENRIQUE 59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 118 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1810 0000 1177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240005891420 09/07/2024 18:43:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.495.882-2		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 30.843.366/0001-93	

DESTINATÁRIO			CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO			05.593.659/0001-12		09/07/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS			UF RN		DATA DA SAÍDA 09/07/2024	
			FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 18:43:00	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 681,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 681,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019					10063021	0102	5102	UN	3	7,9000	23,70	0,00
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558					11022000	0102	5102	UN	5	1,9000	9,50	0,00
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038					10063011	0102	5102	UN	6	7,2500	43,50	0,00
019396	FEIJAO CURIMATAU CAUPI QUEBRA CAD II BRACO T2 1KG Cód. Barras: 7898231920036					07133590	0400	5102	UN	9	7,1000	63,90	0,00
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175					04022110	0102	5102	UN	4	14,2500	57,00	0,00
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692					09012100	0102	5102	UN	15	7,9900	119,85	0,00
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989					19021900	0500	5405	UN	5	3,9500	19,75	0,00
013686	VINAGRE DE ALCOOL PREDILETO 500ML Cód. Barras: 7897518224799					22090000	0102	5102	UN	12	1,0000	12,00	0,00
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896					04022110	0102	5102	UNI	5	31,7500	158,75	0,00
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479					04039000	0102	5102	UN	15	5,4000	81,00	0,00
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504					09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163					09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00
005969	MARGARINA PURO SABOR 1K Cód. Barras: 7891152501551					15171000	0102	5102	UN	4	10,9900	43,96	0,00
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486					04039000	0102	5102	UN	4	5,0225	20,09	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 137.42(20.18%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.			
UnINFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 09/07/2024 às 18:44:14 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 118. EMISSÃO: 09/07/2024 VALOR TOTAL: 681,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 118 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:35:35

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 09/07/2024 Valor R\$ **681,00 D**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR, documento 70.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 2207, conta 18997, em nome de R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA LTDA , CNPJ 30.843.366/0001-93.

(Seiscentos e oitenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:35:35

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:36:11

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 09/07/2024 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 09/07/2024, documento 821.911.100.070.772, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:36:11

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:37:06

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 16/07/2024 Valor R\$ 709,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR, documento 71.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 2207, conta 18997, em nome de R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA LTDA , CNPJ 30.843.366/0001-93.

(Setecentos e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:37:06

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:37:42

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 16/07/2024 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 16/07/2024, documento 821.981.100.111.267, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:37:42

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

122
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2210 0000 1218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240007190605 23/07/2024 11:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO

CNPJ

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

23/07/2024

ENDEREÇO

RUA OTAVIO LAMARTINE, 347

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

05937-400

DATA DA SAÍDA

23/07/2024

MUNICÍPIO

CARNAUBA DOS DANTAS

UF

RN

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

805,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

805,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

0-Remetente

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	4	7,75	31,00	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	5	1,90	9,50	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	5	7,25	36,25	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	3	14,25	42,75	0,00	0,00	
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	15	7,99	119,85	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	5	3,95	19,75	0,00	0,00	
013686	VINAGRE DE ALCOOL PREDILETO 500ML Cód. Barras: 7897518224799	22090000	0102	5102	UN	12	1,00	12,00	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	8	31,75	254,00	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	15	5,50	82,50	0,00	0,00	
019132	CHA LEO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	
001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904	21069090	0102	5102	UN1	7	5,75	40,25	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	5	5,50	27,50	0,00	0,00	
011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002	19021900	0500	5405	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	
013451	FEIJAO CURIMATAU CARIOCA I CORES T1 1KG Cód. Barras: 7898231920029	07133190	0400	5102	UN	10	8,42	84,20	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 162,62(20.20%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 23/07/2024 às 11:20:29 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 122. EMISSÃO: 23/07/2024 VALOR TOTAL: 805,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

122

SÉRIE 1



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:38:20

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 23/07/2024 Valor R\$ **805,00 D**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR, documento 72.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 2207, conta 18997, em nome de R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA LTDA , CNPJ 30.843.366/0001-93.

(Oitocentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:38:20

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:39:04

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 23/07/2024 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 23/07/2024, documento 842.051.100.057.245, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:39:04

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088